



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 22 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE SENCICO	
Lugar de Reunión	Instalaciones de la Gerencia General
Convocado por	Presidencia del Comité de Control Interno (Gerencia General)
Fecha	27 de marzo de 2019
Hora	9.00 – 10.00 am.

Participante	Cargo en el CCI	Órgano / Unidad Orgánica	Firma	Asistió
Anabel Sofia Reaño Málaga de Rospigliosi	Presidenta	Gerencia General		Si
	Secretaria Técnica	Oficina de Planificación y Presupuesto		No
Luis Enrique de la Flor Sáenz	Miembro	Oficina de Administración y Finanzas		Si
Gabriela del Carmen Esparza Requejo	Miembro	Gerencia de Investigación y Normalización		Si
Darwin José Emilio Aquino Cavero	Miembro	Supervisor de Gerencias Zonales		Si
Luis Augusto Yataco Pérez	Miembro	Asesoría Legal		Si
Sergio Esparza Morgan	Miembro	Escuela Superior Técnica (e)		Si

AGENDA	
N°	DESARROLLO DE LA AGENDA
1	El coordinador, Presento la variación del avance del cierre de brechas al 27 de marzo del 2019 del Comité de Control Interno, relativa al avance de la implementación del Plan de Cierre de



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

	Brechas del Sistema de Control Interno del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.
2	Presentación de la medición inicial del Sistema de Control Interno al 30 de abril del 2017 y al 28 de febrero del 2019.
3	Informe del Coordinador sobre trabajo con los coordinadores de Control Interno sobre el avance de cierre de brechas.
4	Informe del coordinador sobre trabajo con los integrantes del Comité de Riesgos.

Nº	ACUERDOS
1	Aprobar el informe del avance del Comité de Control Interno fase de implementación, Cierre de Brechas al 27 marzo del 2019, con 79 aspectos resueltos, pendientes 08 y en proceso 14.
2	Aprobar la medición del Sistema de Control Interno del año 2017 (1.56) y el proyecto de avance al 28 de febrero del 2019 (2.78) avance, según hoja resumen presentada.
3	Se capacito a los coordinadores de Control Interno con el curso "Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno" y "Gestión de Riesgo, directrices, ISO 31000", se envió memorando múltiple N° 015-2019-05.00, N° 018-2019-05.00 a las gerencias para que envíen la información requerida sobre el aspecto "Conciliaciones y Verificaciones", se envió el memorando N° 771-2019-05.00 Solicitando el informe de estructura de costos del área educativa.
4	Con el Comité de riesgos solo se realizaron reuniones de coordinación.
4	Próxima reunión del Comité de Control Interno 25 de abril del 2019 a las 09.00 am.

Siendo las 10 horas, del día miércoles 27 de marzo de 2019, se levanta la sesión de trabajo del Comité de Control Interno, suscribiéndose en señal de conformidad dos (02) juegos de la presente Acta, en ejemplares de igual valor y tenor.

Suscriben el Acta:


.....
Anabel Sofia Reaño Malaga de Rospigliosi
Presidenta CCI - SENCICO

.....
Secretario Técnico CCI - SENCICO



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres "Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Luis Enrique de la Flor Sáenz
Miembro CCI - SENCICO

Gabriela del Carmen Esparza Requijo
Miembro CCI - SENCICO

Darwin José Emilio Aquino C
Miembro CCI - SENCICO

Luis Augusto Yataco Pérez
Miembro CCI - SENCICO

Sergio Esparza Morgan (e)
Miembro CCI - SENCICO

ASRM/jfp.